



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE - copia -

Demografici, Contratti, Informatizzazione, URP, Protocollo

N. 27 DATA 19/03/2013	OGGETTO: Ditta Venditti Roberto - Acquisto materiali di consumo - liquidazione fatture -
-----------------------------	---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che con propria determinazione n.26 del 19/03/2013 veniva impegnata la somma di **€ 5.000,00** a copertura delle le spese per acquisto materiale di consumo delle stampanti in dotazione agli uffici demografici e Comando di polizia Municipale, nonché delle stampanti di proprietà del comune;

Viste le fatture della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno:

- n.569 del 31/12/2012 di **€ 162,14;**
- n. 39 del 31/01/2013 di **€ 101,64;**
- n. 41 del 31/01/2013 di **€ 121,00;**
- n. 45 del 31/01/2013 di **€ 90,75;**

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione;

DETERMINA

- 1) di liquidare a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di **€ 475,53** a saldo delle fatture:

- n.569 del 31/12/2012 di **€ 162,14;**
- n. 39 del 31/01/2013 di **€ 101,64;**
- n. 41 del 31/01/2013 di **€ 121,00;**

- n. 45 del 31/01/2013 di € **90,75**;
imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese per materiale informatico", del bilancio 2013, in corso di formazione;

- 2) di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ZF3092B4A9]**;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi PILONE



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KODICERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA

ASSISTENZA TECNICA

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

08 FEB. 2013

Prot. N. 2579

Cat. _____ Clav. _____ Fasc. _____

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

Cod.Fiscale



N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/12/2012	569
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

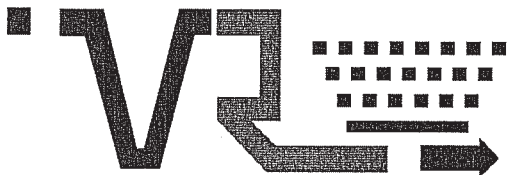
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	RONER SAMSUNG SF 760MLTD 1015 D.D.T. 1398 DEL 06.11.12 POLIZIA MUNICIPALE PRIVERNO	1	67,00		67,00	21
123	TONER SAMSUNG SCX 4216 D.D.T. 1486 DEL 26.11.12 UFF. ANAGRAFE	1	67,00		67,00	21

TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA		ACCONTO	
134,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C.IVA	21	IMPONIBILE	134,00	%IVA	21	I.V.A.	28,14	<div>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento all'incasso si intendono cedute (art. 1523e seg. C.C.) sotto condizione sospensiva con riser- vo di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento veranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</div>	
TOTALE IMPONIBILE		134,00	TOTALE I.V.A.		28,14				
SPESE ART. 15		0,00	TOTALE DOCUMENTO		162,14				

SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/12/2012

162,14



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



19/12/13

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

22 FEB. 2013

Prot. N. 3409

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

02

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

Cod.Fiscale



PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/01/2013	39
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPROGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA		
	KIT CARTUCCE EPSON STYLUS 1500W D.D.T. 140 DEL 24.01.2013 STATO CIVILE	1	84,00		84,00	21		
TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA	ACCONTO	
84,00		0,00		0,00			0,00	
C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	I.V.A.				<p>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523a seg. C. C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</p>	
21	84,00	21	17,64					
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.						
84,00		17,64						
SCADENZARIO PAGAMENTI							<p>TOTALE DOCUMENTO</p> <p>101,64</p>	

SCADENZARIO PAGAMENTI
31/01/2013

101,64



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



19/1/13

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA PRIVERNO

ARRIVATO

22 FEB. 2013

Prot. N. 3411

Cat. Clas. Fasc.

D2

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

Cod.Fiscale



PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/01/2013	41
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'ARPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA	
	TONER TK-510 FS-C5025DN D.D.T. 82 DEL 17.01.2013 BIBLIOTECA	1	100,00		100,00	21	
TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA	ACCONTO
100,00		0,00		0,00			0,00
C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	I.V.A.				<p>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523e seg. C. C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</p>
21	100,00	21	21,00				
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.					
100,00		21,00					
			SPESE ART. 15	TOTALE DOCUMENTO			
			0,00	121,00			

SCADENZARIO PAGAMENTI

31/01/2013

121,00



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



190/13

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

22 FEB. 2013

Prot. N. 3412

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

D2

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

Cod. Fiscale



PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200590	31/01/2013	45
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	TONER SAMUNG 1052L D.D.T. 1661 DEL 28.12.12 STAFF DEL SINDACO	1	75,00		75,00	21
TOTALE MERCE			75,00	SCONTO	0,00	
				TRASPORTO	0,00	
				SPESE BANCA		
				ACCONTO	0,00	
C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	I.V.A.	Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute [art. 1523e seg. C. C.] sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.		
21	75,00	21	15,75			
TOTALE IMPONIBILE	75,00	TOTALE I.V.A.	15,75			
				SPESE ART. 15	0,00	
				TOTALE DOCUMENTO	90,75	

SCADENZARIO PAGAMENTI
31/01/2013

90,75

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **04 GIU. 2013**

☐ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

☒ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno, **19/03/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Luigi PILONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2013, in corso di formazione.

Priverno,

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 475,53** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2013, in corso di formazione.

Priverno, 24 -5- 13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rachele MASTRANTONI

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **19/03/2013**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -